

## **ПАО «ГАЗ-Тек»**

### **Решения общих собраний участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-Тек»
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
- 1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
- 1.5. ИНН эмитента 7705821841
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

<http://www.gaz-tek.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.06.2020

#### 2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2020 г. Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63а.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 26 мая 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 471 428 300.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

По вопросам 1-3, 5-6 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

По вопросу 4 повестки дня, составило 2 828 569 800 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗ-Тек» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Принимая во внимание выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 г. в размере 598 713 941 руб. 00 коп. чистую прибыль Общества за 2019 год, в размере 648 099 466 руб. 67 коп. распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
  2. Часть прибыли в размере 32 404 973 руб. 33 коп. направить на формирование Резервного фонда Общества.
  3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
  4. Часть прибыли в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-Тек»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.
  5. Оставшуюся прибыль в размере 11 605 552 руб. 34 коп.– не распределять.
- Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» в количестве 6 членов. Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе:

1. ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
2. НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
4. СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
5. КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
6. ЮРЧЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Итоги голосования:

- 1 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ "ЗА" 495 337 308
- 2 КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА "ЗА" 423 610 284
- 3 НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ "ЗА" 495 337 308
- 4 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ "ЗА" 495 337 308
- 5 СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ "ЗА" 495 337 308
- 6 ЮРЧЕНКО МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ "ЗА" 423 610 284

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2020 г.

Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Создать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1 МАЙОРОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
- 2 ВАКУЛИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 НОВОСЕЛЬЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Итоги голосования:

- 1 МАЙОРОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
- 2 ВАКУЛИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
- 3 НОВОСЕЛЬЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

19 июня 2020 г., Протокол № 18.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов  
(подпись)

3.2.Дата: 19 июня 2020 г.

М. П.